

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIII/ /22 z 29.09.2022r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 981.131.744,- zł	13 862 707
I a.	zwiększenia dochodów bieżących	12 712 707
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej - w związku: - z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - <u>1.530.808,- zł</u> - ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku - <u>899.521,- zł</u>	2 430 329
2.	Wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu: - najmu pomieszczeń - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie - wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach - wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia - zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych - wpłat rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne)	208 035 70 104 350 148 63 000 13 796 60 637
3.	Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	16 714
4.	Wpływy należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z zaległych opłat za jazdę bez biletu, odsetek, zwrotu kosztów egzekucyjnych)	650 000
5.	Wpływy należności za nieopłacenie opłaty parkingowej, odszkodowanie za uszkodzone mienie i inne	400 000
6.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	300 000
7.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000
8.	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	1 700 000
9.	Dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.	2 257 407
10.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000
11.	Wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2021r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego - rozliczenie 2021r.	2 000 798
12.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) Plan po zmianie wynosi 1.303.234 zł Środki te przeznacza się na: - dotację dla Gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <u>280.000,- zł</u> - bieżące funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej w Tychach - <u>818.234,- zł</u> - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii - <u>205.000,- zł</u>	389 424

	Wyszczególnienie	Kwota
I b.	zwiększenia dochodów majątkowych	1 150 000
1.	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	750 000
2.	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni	400 000
II.	ZMNIJSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM (pkt II a. + II b. + II c. + II d.) Plan wydatków po zmianie wynosi 1.125.451.992,- zł	- 7 210 461
II a.	zmniejszenia wydatków majątkowych	- 4 981 550
1.	Budowa ul. Piaskowej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku o kwotę 1.700.000,- zł Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi 11.900.170,- zł, z tego: - 2022r. - 1.000.170,- zł, - 2023r. - 10.900.000,- zł.	- 1 700 000
2.	Budowa ul. Palmowej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku o kwotę 1.800.000,- zł Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi 6.300.000,- zł, z tego: - 2022r. - 1.300.000,- zł, - 2023r. - 5.000.000,- zł.	- 1 800 000
3.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45 /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku o kwotę 981.550,- zł Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi 1.500.000,- zł, z tego: - 2022r. - 18.450,- zł, - 2023r. - 1.481.550,- zł.	- 981 550
4.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców (projekt) /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zmienia się nakłady na realizację ww. zadania w latach 2023-2024 poprzez: - zmniejszenie nakładów w 2023 roku o kwotę 500.000,- zł - wprowadzenie nakładów w 2024 roku w kwocie 600.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2022-2024 wynosi 1.000.000,- zł, z tego: - 2022r. - 0,- zł, - 2023r. - 400.000,- zł, - 2024r. - 600.000,- zł.	- 100 000
5.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku o kwotę 400.000,- zł Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi 900.000,- zł, z tego: - 2022r. - 100.000,- zł, - 2023r. - 800.000,- zł.	- 400 000

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zmniejszenia wydatków bieżących	- 5 420 309
1.	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady na realizację ww. zadania w 2023 roku w kwocie 49.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2022-2023 wynosi 85.000,- zł, z tego: - 2022r. - 36.000,- zł, - 2023r. - 49.000,- zł.	- 49 000
2.	Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	- 3 100 000
3.	Rekompensata dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego	- 2 100 000
4.	Dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem środków z dotacji z budżetu państwa</i>	- 171 309
II c.	zwiększenia wydatków bieżących	2 978 998
1.	Wynagrodzenia nauczycieli oraz dotacje dla niepublicznych placówek - <i>środki z części oświatowej subwencji ogólnej</i>	2 430 329
2.	Działalność bieżąca placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem na: - zakup środków żywności w stołówkach przedszkolnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, pomocy naukowych, realizację programu "Poznaj Polskę", itp (środki z dodatkowych dochodów z najmu, wpłat rodziców, odszkodowań i innych) - <u>208.035,- zł,</u> - zakup peletu (ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej) i węgla (ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej) - <u>82.800,- zł,</u> - zakup wyposażenia (szafek szkolnych, ławek, stolików, szafy metalowej, komputera) - <u>40.470,- zł,</u> - remont oświetlenia awaryjnego w SP nr 13 i naprawa monitoringu w SP nr 14 - <u>11.700,- zł,</u> - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach - <u>70.000,- zł,</u> - zabezpieczenie wkładu własnego miasta (20%) w realizacji programu "Poznaj Polskę" - <u>28.750,- zł,</u> - najem Parku Wodnego celem organizacji lekcji pływania dla dzieci z drugich klas szkół podstawowych - <u>65.200,- zł.</u>	506 955
3.	Świadczenia dla rodzin zastępczych - <i>finansowane ze środków innych jst, z których terenów pochodzą dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Tychy</i>	16 714
4.	Organizacja działań związanych z udziałem miasta w ogólnooświatowej kampanii pn. "19 dni przeciwko przemocy" (m.in. warsztaty, wykłady, prelekcje, druk plakatów i ulotek) - <i>finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	5 000
5.	Działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 000
II d.	zwiększenia wydatków majątkowych	212 400
1.	Wykonanie instalacji silnoprądowej w auli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej Plan po zmianie wynosi 10.400,- zł.	10 400

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
2.	Zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (sprzęt do utrzymania zieleni niskiej w parkach i skwerach oraz terenach pozaparkowych - zamiatarka, kosiarka z wysokim wysypem, ciągnik, kosiarki bijakowe) Plan po zmianie wynosi 292.000,- zł.	202 000
III.	ZMNIJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 174.503.912,- zł.	- 21 073 168
1.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 29.549.632,- zł.	- 21 078 168
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <i>rozliczenie dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i> Plan po zmianie wynosi 27.692.800,- zł.	5 000

	<i>Przeniesienia</i>	
1.	a) z zadań inwestycyjnych pn.: - Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/ - <i>zadanie zakończone</i> Plan po zmianie wynosi 3.636.805,- zł. - Rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 2.069.239,- zł. - Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 1.767.489,- zł. - Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej /WPF/ - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 360.350,- zł. b) na zadania inwestycyjne pn.: - Budowa ul. Grzybowej /WPF/ - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł. - Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej /WPF/ - <i>zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej</i> Plan po zmianie na 2022r. wynosi 250.000,- zł. c) na remonty dróg gminnych	- 422 644 - 200 000 - 100 000 - 82 511 - 40 133 301 482 250 000 51 482 121 162
2.	ze środków na utylizację padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie itp.. na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa	- 5 000 5 000
3.	ze środków na zakup energii do oświetlenia ulicznego na pokrycie kosztów wynagrodzenia geologa w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	- 4 500 4 500

	Wyszczególnienie	Kwota
4.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta: - dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 7 890 - dz. 020 - Leśnictwo, rozdz. 02095 - Pozostała działalność - 21 382 - dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 85 884 - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 167 491 - dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71095 - Pozostała działalność - 21 353 - dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) - 26 764 - dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 330 764	
5.	w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn.: - "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18" - dotacja dla MZBM - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 155.000,- zł. - 40 000 - "Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A" - dotacja dla MZBM - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł. - 28 000 - "Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 190.934,- zł. - 15 066 - "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29" - zadanie zakończone Plan po zmianie wynosi 121.770,- zł. - 8 230 - "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej" - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 76.260,- zł. - 3 704 - "Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii" - zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej Plan po zmianie wynosi 345.000,- zł. 95 000	
6.	w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 325.000,- zł. - 50 000 - "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 1.328.000,- zł. - 72 000 - "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 42.336,- zł. - 19 837 - "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 93.842,- zł. - 6 158 - "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/ - środki własne miasta z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych 147 995 Plan dotacji po zmianie wynosi 2.064.791,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł, - środki własne miasta - 147.995,- zł.	

	Wyszczególnienie	Kwota
7.	w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Cielmice":	
	- z dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych	- 1 000
	- na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności - dysponent ZSP nr 2	1 000

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez:	
	1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę	- 68 000
	2) zwiększenie planu przychodów własnych zakładu o kwotę	103 500
	w tym:	
	- wpływy z usług	78 000
	- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy	25 500
	Plan przychodów po zmianie wynosi 73.696.361,- zł.	
	3) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta	- 68 000
	4) zwiększenie planu kosztów działalności finansowanej z przychodów własnych o kwotę	103 500
	w tym:	
	a) działalności bieżącej o kwotę	63 500
	z tego:	
	- zakup energii - zwiększenie o kwotę	78 000
	- zakup usług remontowych - zmniejszenie o kwotę	- 14 500
	b) działalności inwestycyjnej o kwotę	40 000
	na zadanie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Ciasnej 1"	
	Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.723.777 ,- zł.	